

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I350, F260, L3T15, SCOMERCIO, T10, 1994
Folio Mercantil Electrónico: 26557
ID: 1
Fecha de Ingreso: 09/12/2004
Por escritura No./Póliza No.: 389
Volumen: 13
De fecha: 26/11/2004

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10635010	Nombre Fedatario:	LIC. ARTURO NOVELO GUERRA
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON
Autoridad:	LIC. ARTURO NOVELO GUERRA		

Consta que a solicitud de: BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.
De fecha: 18/11/2004

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

A).- LA COMPRAVENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE GRASAS, ACEITES. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS DE USO AUTOMOTRIZEN GENERAL, B).- EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS Y LA COMPRAVENTA DE REFACCIONES PARA AUTOS Y CAMIONES, C).- LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y LUBRICACION DE VEHICULOS, D).- SER AGENTE REPRESENTANTE Y COMISIONISTA DE TODO TIPO DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS, E9.- LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR O POSEER LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, F).- LA CELEBRACION Y EJECUCION DE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIOS LLEVAR A

EFFECTO PARA REALIZAR PLENAMENTE LOS FINES SOCIALES ENUNCIADOS, G).- EN GENERAL LLEVAR A CABO CUALQUIER OTRO NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE SE RELACIONE CON LA ANTERIOR Y TENER Y EJERCITAR TODAS LAS FACULTADES CONCEDIDAS POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA MEXICANA, PUDIENDO LLEVAR A CABO TODOS LOS OBJETOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE, DENTRO DE LA MISMA EXTENSION EN QUE PUDIERA HACERLO CUALQUIER PERSONA FISICA COMERCIALIZACION DE GASOLINA Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACION ASI COMO LUBRICANTES MARCA PEMEX . CELEBRAR TODA CALSE DE CONTRATOS CIVILES MERCANTILES PUBLICOS Y PRIVADOS CON INSTITUCIONES E CREDITO O CON PERSONAS FISICAS O MORALES PARA DIRIGIR ADMINISTRAR Y FINALIZAR TODA CALSE DE CONTRATOS DESOCIEDADES O ASOCIACIONES CON PERSONS FISICAS O MORALES QUE REQUIERAN PARA LA REALIZACION EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. EN CASO DE VENTA CESION O TRANSMISION TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES AMPLIACION O REDUCCION E CAPITAL O MODIFICACION DE LA ESTRUCTRA ACIONARIA EL FRANQUICITARIO SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A PEMEX REFINACION DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA REALIZACION DE ALGUNA DE ESTA CIRCUNSTANCIAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE PEMEX REFINACION SE RESERVA EL DERCHO DE APROBAR LA OPERACION.

Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL.

Los que a la letra dicen como sigue: AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE MEXICANA MAYOR DE EDAD NACIO EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1964 CON DOMICILIO EL UBICADO EN PASEO BUGAMBILIAA SUR # 216 DEL FRACC. BUGAMBILIA DE LA CD. DESALTILLO COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 210.00

Boleta de pago No. : 344097442

Fecha Pago 09/12/2004

No. de control: 1

Asamblea

1008Q

Número Único de Documento

El C. Registrador: 302

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 33

No. de Foja : 54

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 1

Fecha de ingreso: 08/12/2004 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 14/12/2004 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I350, F260, L3T15, SCOMERCIO, T10, 1994
Folio Mercantil Electrónico: 26557
ID: 1
Fecha de Ingreso: 02/11/2009
Por escritura No./Póliza No.: 551
Volumen: PRIMERO
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10636003	Nombre Fedatario:	LIC. JACINTO FAYA RODRIGUEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	VIESCA
Autoridad:	LIC. JACINTO FAYA RODRIGUEZ		
Consta que a solicitud de:	LAURO DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.		
De fecha:	27/10/2009		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

I.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADOR II.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA.- III.-.PRECISION DEL ORGANO QUE TIENE A CARGO LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD,-. IV.-- DESIGNACION DEL DELEGADO QUE PROTOCOLICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA V.. LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE ASAMBLEA EN ESTE ACTO LOS ACCIONISTAS PRESENTES RATIFICAN SU APROBACION A FIN DE QUE LA ASAMBLEA SE LLEVE A CABO DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DEL DIA ANTERIORMENTE TRANSCRITA.-

Los que a la letra dicen como sigue:

DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- LA PRESIDENTA DESIGNO ESCRUTADOR AL SEÑOR JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANOS, QUIEN DESPUES DE ACEPTAR Y PROTESTAR EL FIEL DESEMPEÑO DE SU CARGO, PREPARO LA LISTA DE ASISTENCIA Y CERTIFICO QUE EN LA PRESENTE ASAMBLEA, SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE CAPITAL SOCIAL, Y LA CUAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LA FORMA QUE A CONTINUACION SE INDICA:

ACCIONES	VALOR TOTAL	BLANCA MARGARIT AYUP DEL
BOSQUE	37500	\$37,500.00 JUAN MANUEL MUÑOZ
LUEVANOS	12500	\$12,500.00
TOTAL		50,000

\$50,000.00 RESPECTO AL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- LA PRESIDENTA MANIFIESTA QUE ESTANDO REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE CONSTITUYEN EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA.....TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. ...LA SEÑORA BLANCA MARGARITA YUP DEL BOSQUE, SEÑALA QUE EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO SETNETA Y SEIS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PASADA ANTE LA FE, DEL LIC. JESUS CEDILLO GONZALEZ NOTARIO PUBLICO NUMERO 34 DEL DISTRITO NOTARIL DE VIESCA, COAHUILA, Y QUE SE REFIERE A LA EMPRESA SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V., BAJO LA PARTIDA 350 FOLIO 260, LIBRO 3T15, S. COMERCIO DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 1994, SE DIJO EN LA CLAUSULA DECIMA, PUNTOS UNO Y OCHO QUE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARIA A CARGO DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACION INTEGRADO POR UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO, Y UN COMISARIO QUE DICHO CONSEJO SERIA EN PRIMER TERMINO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y QUE TENDRIA DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES EL EJERCICIO DE LOS PODERES Y FACULTADES AQUE SE HACE LEGAL DE LA SOCIEDAD, Y QUE TENDRIA DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES EL EJERCICIO DE LOS PODERES Y FACULTADES A QUE SE HACE REFERENCIA EN DICHA CLAUSULA.- ADEMAS, EN LA CLAUSULA DECIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE SEÑALO QUE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SERIA EN SEGUNDO TERMINO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y QUE TAMBIEN PODRIA EJERCER EL CUMPLIMIENTO DE PODERES Y FACULTADES OTORGADOS AL CONSEJO.- SIN EMBARGO, EN EL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DE DICHA ESCRITURA CONSTITUTIVA, SE MENCIONO QUE LA SOCIEDAD ESTARIA

ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR UNICO QUIEN SERIA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y TENDRIA LOS MISMOS PODERES Y FACULTADES QUE LOS OTORGADOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION SITUACION ELLA, QUE HA CREADO CONFUSION EN LA ELABORACION DE DIVERSAS ACTAS DE ASAMBLEA.- LO ANTERIOR ES ASI, PUES EN LA ESCRITURA NUMERO TRESICENTOS CUARNETA Y OCHO DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ARTURO NOVELO GUERRA, NOTARIO PUBLICO NUMIERO 10 DEL DISTRITO NOTARIAL DE VIESCA, COAHUILA E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE ESTA CIDAD.- PARTIDA 2600 FOLIO 198 LIBRO 3T19, SECCION COMERCIO, Y QUE SE REFIERE ALA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLE GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONSTAS DE SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL TREINTA DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, SE HACE REFERENCIA ALA CONFIRMACION DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACION INTEGRADO POR LOS SEÑORES ROBERTO NAHLE ORTIZ, (PRESIDENTE) MARIA EUGENIA NAHLE ORTIZ (SECRETARIO<) LEONARDO DAVID NAHLE ORTIZ, (TESORERO) Y LUIS JORGE NAHLE ORTIZ (VOCAL).- ES EL CASO, QUE EN LA ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ARTURO NOVELO GUERRA, NOTARIO PUBLICO 10 DEL DISTRITO NOTARIAL DE VIESCA, COAHUILA.-

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

LAURO DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, MEXICANO MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, NACIDO EN TORREON, COAHUILA, DONDE NACIO EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 1966, CON DOMICILIO PERSONAL EN CALLE BAHIA DE LAS BALLENAS SETECIENTOS TREINTA Y SEIS COLONIA NUEVA CALIFORNIA, DE ESTA CIUDAD DOMICILIO CONVENCIONAL EN CARRETERA INTEROCEANICA MATAMOROS-MAZATLAN KILOMETRO DOSCIENTOS CIENCUENTA Y UNO DE MATAMOROS, COAHUILA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MULJ600127N91 Y CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION MULJ600127HCLXVM05

PAGO

Derechos de inscripción: 260.00
Boleta de Pago No.: 349256508
Fecha Pago 02/11/2009
No. de control: 2

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 77
No.Foja: 138

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	2	Fecha de ingreso:	01/11/2009 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	03/11/2009 12:00:00 T.CENTRO		

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. I350, F260, L3T15, SCOMERCIO, T10, 1994
Folio Mercantil Electronico 26557
Id. 1
Fecha de Ingreso 18/03/2011
Por escritura No. /Póliza No. 130
Volumen IX
De fecha 04/05/2000

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. ARTURO NOVELO GUERRA

Consta que la Sociedad Denominada SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.
Representada por BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) ANNA DELIA MARIA CONCEPCION AYUP MUÑOZ

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA PLEITOS YCOBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION , ACTOS DE DOMINIO Y PODER CAMBIARIO

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante LA SRA BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASAD, ORIGINARIA DE TORREON,COAHUILA, DONDE NACIO EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1964, DEDICADA A LAS LABORES DEL HOGAR CON DOMICILIO EN PASEO BUGAMBILIAS NUMERO 216 DEL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS EN SALTILLO COAHUILA Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL.-

Pagos. Derechos de inscripción. 490.00

Poder por Persona Moral o Representación

500T5

Número Único de Documento

Boleta de Pago No. 751126231
Fecha de pago 18/03/2011
No. de control 5
El C. Calificador No. 213
Lic. EFREN EVERARDO REYES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 0
Numero de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 5 **Fecha de ingreso:** 17/03/2011 11:00:00
Fecha de inscripción: 18/03/2011 12:00:00 **Fólio:** T.CENTRO
Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I350, F260, L3T15, SCOMERCIO, T10, 1994
Folio Mercantil Electrónico: 26557
ID: 1
Fecha de Ingreso: 01/07/2011
Por escritura No./Póliza No.: 256
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635010 **Nombre Fedatario:** LIC. ARTURO NOVELO GUERRA
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. ARTURO NOVELO GUERRA
Consta que a solicitud de: BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.
De fecha: 30/06/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

A).- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 1.- CELEBRAR TODA CLASE CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO O CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES, PARA DIRIGIR, ADMINISTRAR Y FINALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE SOCIEDADES O

ASOCIACIÓN CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- 2.- EN CASO DE VENTA, CESIÓN, TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES, AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE CAPITAL O MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACCIONARIA, EL FRANQUICIATARIO Y/O LA SOCIEDAD SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A PEMEX REFINACIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PEMEX REFINACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE APROBAR LA OPERACIÓN. 3.- LA COMPRA VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE GRASAS Y ACEITES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS DE USO AUTOMOTRIZ EN GENERAL. 4.- EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS Y LA COMPRAVENTA DE REFACCIONES PARA AUTOS Y CAMIONES. 5.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS. 6.- SER AGENTE REPRESENTANTE Y COMISIONISTA DE TODO TIPO DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS.- 7.- LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR O POSEER LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. 8.- LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIOS LLEVAR A EFECTO PARA REALIZAR PLENAMENTE LOS FINES SOCIALES ENUNCIADOS. 9.- EN GENERAL LLEVAR A CABO CUALQUIER OTRO NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE SE RELACIONE CON LO ANTERIOR Y TENER Y EJERCITAR TODAS LAS FACULTADES CONCEDIDAS POR LA LEY DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PUDIENDO LLEVAR A CABO TODOS LOS OBJETOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE, DENTRO DE LA MISMA EXTENSIÓN EN QUE PUDIERA HACERLO CUALQUIER PERSONA FÍSICA. 10.- AVALAR CRÉDITOS A CARGO DE TERCEROS. 11.- OTORGAR GARANTÍA EN CRÉDITOS A CARGO DE TERCEROS. 12.- AFECTAR BIENES EN FIDEICOMISO. 13.- PARA DAR BIENES EN PAGO POR CRÉDITOS A TERCEROS. 14.- TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SEAN RELATIVAS O CONEXAS CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD. ¿¿¿

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: I.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- II.- MODIFICACION Y AMPLICACION DEL OBJETO SOCIAL.- III.- MODIFICACION DE LA CLAUSULA DE EXTRANJERIA.- IV.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE ASAMBLEA ASÍ COMO PARA SU

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO.

Los que a la letra dicen como sigue:

SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE SOMETE A APROBACIÓN DEL TOTAL DE LOS ACCIONISTAS AMPLIAR Y MODIFICAR EL OBJETO SOCIAL, POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES, A LO QUE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS ESTUVIERON DE ACUERDO, POR LO QUE QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: *¿¿¿¿* CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DE LA SOCIEDAD.- A).- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 1.- CELEBRAR TODA CLASE CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO O CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES, PARA DIRIGIR, ADMINISTRAR Y FINALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE SOCIEDADES O ASOCIACIÓN CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- 2.- EN CASO DE VENTA, CESIÓN, TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES, AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE CAPITAL O MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACCIONARIA, EL FRANQUICIATARIO Y/O LA SOCIEDAD SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A PEMEX REFINACIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PEMEX REFINACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE APROBAR LA OPERACIÓN. 3.- LA COMPRA VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE GRASAS Y ACEITES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS DE USO AUTOMOTRIZ EN GENERAL. 4.- EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS Y LA COMPRAVENTA DE REFACCIONES PARA AUTOS Y CAMIONES. 5.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS. EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE ACUERDA MODIFICAR LA CLAUSULA DE EXTRANJERÍA, POR LO QUE QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: *¿¿¿¿* CLAUSULA DE EXTRANJERIA.- ES UNA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CUENTA EN SUS ESTATUTOS SOCIALES CON CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º, 6º DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, POR LO QUE NO CUENTA CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y/O SOCIAL EXTRANJERA. NI ES ADMINISTRADA DIRECTA NI INDIRECTAMENTE NI TIENE PARTICIPACIÓN COMO SOCIOS O ACCIONISTAS A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, NI A SOCIEDADES CON CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. LA INVERSIÓN EXTRANJERA NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD DIRECTAMENTE, NI A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS, CONVENIOS, PACTOS SOCIALES, O ESTATUTARIOS, ESQUEMAS DE PIRAMIDACIÓN, INVERSIÓN NEUTRA O CUALQUIER ACTO POR VIRTUD DEL CUAL SE LE OTORQUE CONTROL O PARTICIPACIÓN ALGUNA. NO HA CELEBRADO U OTORGADO ANTES DE LA FECHA DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA FRANQUICIA, NINGÚN MANDATO O PODER A FAVOR DE EXTRANJEROS(S), MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETE EL PATRIMONIO,

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE FRANQUICIAS PEMEX QUE SUSCRIBIRÁ .PASANDO AL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE DESIGNA A LA SEÑORA BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIOS A FIN DE QUE LA PRESENTE ACTA QUEDE PROTOCOLIZADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN Y REGISTRE EL PRIMER TESTIMONIO QUE CON TAL MOTIVO SE EXPIDA, CON LO ANTERIOR Y PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE ACTA Y EN VIRTUD DE NO HABER MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDA LA PRESENTE ASAMBLEA

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

LA SEÑORA BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, QUIEN POR GENERALES DIJO SER MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIA DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 1999, DEDICADA A LAS LABORES DEL HOGAR, CON DOMICILIO EN PASEO BUGAMBILIAS SR NÚMERO 216 FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS EN SALTILLO, COAH., Y DE TRÁNSITO POR ÉSTA CIUDAD, Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA NÚMERO 087119385291, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ANEXANDO COPIA CERTIFICADA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO, MARCÁNDOLO CON EL NÚMERO Y LETRA QUE LE CORRESPONDA. -----

PAGO

Derechos de inscripción: 350.00
Boleta de Pago No.: 751282616
Fecha Pago 01/07/2011
No. de control: 5

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 95
No.Foja: 142

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 5 Fecha de ingreso: 01/07/2011 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 05/07/2011 12:00:00
T.CENTRO

Poder por Persona Moral o Representación

20180021524300BV

Número Único de Documento

M10 - Poder por persona moral o representación

Folio mercantil electrónico:

Por instrumento No. 447

Volumen: I

De fecha: 08/08/2018

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Francisco Javier Ramos Jiménez No. 83

Estado: Coahuila de Zaragoza Municipio: Torreón

Consta que la sociedad denominada SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.

Representada por BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE

Otorga poder(es)

Revoca poder(es)

☒ Total

☐ Parcial

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/CURP	Facultades
ANA DELIA MARIA CONCEPCION AYUP	MUÑOZ		AUMA7605162N1	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO; PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION ACTOS DE DOMINIO Y PODER CAMBIARIO, y PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION

Generales del representante de la sociedad

C. BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE manifestó bajo protesta de decir verdad, ser mexicana, mayor de edad, casada, ama de casa, originaria de esta ciudad, donde nació el día 17 (diecisiete) de Octubre de 1964 (mil novecientos sesenta y cuatro), con RFC AUBB641017NG8 y CURP AUBB641017MCLYSL01 con domicilio ubicado en Paseo Orquídeas #124 Residencial Bugambilias de la ciudad de Saltillo, Coahuila y de tránsito por esta ciudad, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedid

Datos de inscripción

NCI

201800215243

Fecha inscripción

20/09/2018 02:46:00 T.CENTRO

Fecha ingreso

13/09/2018 10:48:53 T.CENTRO

Responsable de oficina

Efren Everardo Reyes Díaz